

贵州轮胎股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会遵循《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所股票上市规则和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展工作，组织召开了 7 次董事会议，1 次股东大会，认真执行股东大会决议，总体及时完整地进行信息披露，较好地完成了本年度董事会工作任务。

一、2016 年度公司经营情况

2016 年公司生产经营面临三方面困难。

一是“三去一降一补”和供给侧改革的宏观政策继续引领企业转型升级，内需不足的状况有触底整固迹象，但有效增长还需在一定期间内观察等待。

二是在国际上保护主义进一步抬头，重重关税壁垒加重了公司轮胎出口的难度。

三是公司特种轮胎异地搬迁升级改造项目实施，大量新设备安装调试、搬迁设备大修改造、多系列产品试制试产造成的产能损失，年内未达到设计能力，产能未能充分发挥，导致成本上升，销售量、销售收入受到影响，进而对公司经营效益产生不利影响。

此外，橡胶等主要原材料价格上涨增加的成本也加重了企业生产经营的压力。

面对经营困局，公司自始至终坚持“一个核心、三大板块、五个重点”的指导思想，制定了具体的对策措施，精心组织实施。经过上下同心同力的艰苦奋斗，在政府相关单位的支持帮助下，公司生产经营取得一定成效，轮胎生产、销售、营业收入均有不同程度的增长，业绩也取得一定盈利。

2016 年公司共完成轮胎生产 488.97 万条，较上年增长 0.67%；完成轮胎销售 521.33 万条，较上年增长 6.40%；实现营业收入 55.87 亿元，较上年增长 18.04%；实现净利润 1,476.54 万元，较上年增长 105.71%。

二、董事会会议召开情况

本报告期内，董事会共组织召开了 7 次董事会会议。

1、第六届董事会第二十四次会议于 2016 年 2 月 19 日在公司召开，审议通过了《关于撤回配股申请文件的议案》。

2、第六届董事会第二十五次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司召开，审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度董事会工作报告》、《独立董事 2015 年度述职报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度日常关联交易事项》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015 年度审计工作的总结报告》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及支付报酬的议案》和《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。

3、第六届董事会第二十六次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司召开，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

4、第六届董事会第二十七次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司召开，审议通过了《公司 2016 年半年度报告》。

5、第六届董事会第二十八次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司召开，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

6、第六届董事会第二十九次会议于 2016 年 11 月 29 日在公司召开，审议通过了《关于注销子公司的议案》。

7、第六届董事会第三十次会议于 2016 年 12 月 23 日在公司召开，审议通过了《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》。

三、独立董事履行职责的情况

公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求履行职责，重点审查公司的对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、年报审计等方面的情况，勤勉尽职。

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
巫志声	7	2	5	0	0	否
龙 哲	7	3	4	0	0	否

覃桂生	7	3	4	0	0	否
毕焱	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、执行股东大会决议情况

1、本报告期内，董事会共组织召开了 1 次股东大会。

2015 年度股东大会于 2016 年 5 月 16 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》和《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及支付报酬的议案》。其中 2015 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、报告期内，公司认真执行 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案》，积极组织实施特种轮胎异地搬迁项目。截止报告期末，贵州前进橡胶有限公司的产能已全面恢复，斜交工程胎分公司搬迁工作已基本完毕，斜交载重胎分公司搬迁已完成进度的三分之一。

五、2017 年度公司经营战略规划

“十三五”期间，公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略，加快整体搬迁工程项目实施进度，促进产品升级换代，提高全钢子午线轮胎和特种轮胎两大系列的产品质量、成本和市场优势，积极化解同质化、同构化竞争，从根本上提高公司竞争能力。

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，公司将紧紧围绕实现扩大销售规模、调整销售结构战略目标，坚持不懈地做好提高劳动生产率、提高产品质量和降低成本三大板块重点工作，强化内部基础管理，加快科技创新和管理创新，转变公司内部机制，提升组织活力，确保公司主营业务扭亏和资金链安全，从整体上改善公司经营状况。

1、2017 年公司经营计划

计划完成轮胎生产 617.70 万条，较 2016 年增长 26.33%；计划完成轮胎销

售 618.76 万条，较 2016 年增长 18.69%。

2、公司拟采取的对策措施

为有效化解以上风险，改善公司经营现状，推动公司转型升级并进入上升通道，公司拟采取以下对策措施：

（1）坚持扩大销售规模，突出调整销售结构，强化市场管理和网络能力拓展，增强客户信心，实现规模效益。

（2）抓紧抓实全面提高劳动生产率、提高产品制造和使用质量、有效降低内部成本三大板块工作，改善市场质量和价格竞争能力。

（3）加快公司整体搬迁技改项目一期工程——特种轮胎异地搬迁升级改造项目达标达产，实现提高劳动生产率、调整产品结构战略目标，有力推动公司经营质量的提升。

（4）加大产品结构调整，淘汰低端产品，大力升级和开发高端产品，提升产品毛利率。

（5）转变公司内部机制，激发内生动力，提升组织活力，从机制上为全面提升 2017 年经营绩效奠定坚实的基础。

董事会将一如既往，全力支持经营管理层为扭亏增盈、打开经营新局面工作目标及措施的落实和推进。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2017 年 4 月 15 日